

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»**

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора,  
совмещающий обязанности директора  
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке

\_\_\_\_\_ Баранов Ю.А.

«29» мая 2026г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Правонарушения в сфере экономики**

**Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность**

**Направленность (профиль) 02 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

**Присваиваемая квалификация «Экономист»**

Формы обучения: очная

Год набора 2020

Новокузнецк 2026 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании учебно-методического совета филиала КузГТУ в г. Новокузнецке

Протокол № 6 от 29.05.2026

Зав. Кафедрой ИТиЭД

  
\_\_\_\_\_

подпись

В. В. Шарлай

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УР

  
\_\_\_\_\_

подпись

Т. А. Евсина

## **1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Освоение дисциплины направлено на формирование:  
обще профессиональных компетенций:

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

**Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций**

**Индикатор(ы) достижения:**

Способность разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

**Результаты обучения по дисциплине:**

Знать существенную характеристику принятия организационно-управленческих решений, а также планирования и организации профессиональной деятельности.

Уметь экономически и финансово обосновать организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, а также осуществлять контроль и учет ее результатов.

Владеть навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений, а также навыками анализа своей профессиональной деятельности в целях улучшения ее качества.

## **2 Место дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" в структуре ОПОП специалитета**

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Административное право, Правоведение.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

## **3 Объем дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

| Форма обучения  | Количество часов |    |     |
|---|------------------|----|-----|
|   | ОФ               | ЗФ | ОЗФ |
| <b>Курс 5/Семестр 10</b>  |                  |    |     |
| Всего часов   |                  |    | 108 |
| <b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий):</b> |                  |    |     |
| Аудиторная работа   |                  |    |     |
| Лекции  |                  |    | 6   |
| Лабораторные занятия  |                  |    |     |
| Практические занятия  |                  |    | 12  |
| Внеаудиторная работа  |                  |    |     |
| Индивидуальная работа с преподавателем:   |                  |    |     |
| Курсовая работа   |                  |    | 2   |
| Консультация и иные виды учебной деятельности                                     |                  |    |     |
| <b>Самостоятельная работа</b>   |                  |    | 52  |

| Форма обучения                 | Количество часов |    |              |
|--------------------------------|------------------|----|--------------|
|                                | ОФ               | ЗФ | ОЗФ          |
| Форма промежуточной аттестации |                  |    | экзамен / 36 |
|                                |                  |    |              |

**4 Содержание дисциплины "Правонарушения в сфере экономики", структурированное по разделам (темам)**

**4.1. Лекционные занятия**

| Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание   | Трудоемкость в часах |     |
|--|----------------------|-----|
|  | ОФ                   | ОЗФ |
| <b>Раздел 1. Преступления в сфере экономики</b>  |                      |     |
| <b>Тема 1.1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики.</b> Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Система, виды экономических преступлений, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.                            |                      | 0,5 |
| <b>Тема 1.2. Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите собственности. Понятие, виды преступлений против собственности, их классификация, уголовно-правовая, криминологическая характеристика. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. |                      | 0,5 |
| <b>Тема 1.3. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите предпринимательства и иной экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.   |                      | 0,5 |
| <b>Тема 1.4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите свободной и добросовестной конкуренции. Общая характеристика преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.  |                      | 0,5 |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| <b>Тема 1.5. Преступления в сфере кредитных отношений.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные отношения. Общая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений.   |  | 1   |
| <b>Тема 1.6. Преступления в сфере финансовых отношений.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения. Общая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.   |  | 1   |
| <b>Тема 1.7. Преступления в сфере налогообложения.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения.   |  | 1   |
| <b>Раздел 2. Расследование преступлений в экономической сфере.</b>  |  |     |
| <b>Тема 2.8. Понятие и общая характеристика расследования экономических преступлений.</b> Особенности расследования экономических преступлений: элементы методики расследования, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений. |  | 0,5 |
| <b>Тема 2.9. Расследование преступлений против собственности.</b> Особенности расследования преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации и тактика производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности.  |  | 0,5 |
| <b>Итого:</b>   |  | 6   |

#### 4.2 Практические (семинарские) занятия

| Тема занятия   | Трудоемкость в часах |     |
|--|----------------------|-----|
|  | ОФ                   | ОЗФ |
| <b>Раздел 1. Преступление в сфере экономики</b>  |                      |     |
| <b>Тема 1.1. Преступления против собственности.</b> Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности. Классификация преступлений против собственности. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения.   |                      | 1   |
| <b>Тема 1.2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.</b> Восприпятствование предпринимательской и иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. |                      | 1   |

|  |  |    |
|--|--|----|
| <b>Тема 1.3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.</b> Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.   |  | 1  |
| <b>Тема 1.4. Преступления в сфере кредитных отношений.</b> Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  |  | 1  |
| <b>Тема 1.5. Преступления в сфере финансовых отношений.</b> Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. |  | 1  |
| <b>Тема 1.6 Преступления в сфере налогообложения.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения.   |  | 1  |
| <b>Тема 1.7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.</b> Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации. Незаконное выполнение (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.  |  | 2  |
| <b>Раздел 2. Расследование преступлений в экономической сфере.</b>   |  |    |
| <b>Тема 2.8. Понятие и общая характеристика расследования экономических преступлений.</b> Особенности расследования экономических преступлений: элементы методики расследования, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.  |  | 2  |
| <b>Тема 2.9. Расследование преступлений против собственности.</b> Особенности расследования преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации и тактика производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности.   |  | 2  |
| <b>Итого:</b>  |  | 12 |

#### **4.3 Самостоятельная работа обучающегося и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

| Вид СРС   | Трудоемкость в часах |           |
|---|----------------------|-----------|
|   | ОФ                   | ЗФ        |
| <b>10 семестр</b>   |                      |           |
| Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям |                      | 20        |
| Ознакомление с положениями соответствующих нормативных правовых актов   |                      | 20        |
| Подготовка к тестированию   |                      | 12        |
| <b>Итого:</b>   |                      | <b>52</b> |
| Экзамен   |                      | 36        |

#### 4.4 Курсовое проектирование

В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсовую работу. Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, литературы, материалов правоприменительной практики. Курсовая работа должна отражать критическую оценку студентом изученных материалов, носить творческий характер. Материалы изученной правоприменительной практики должны быть органически увязаны с теоретическими положениями курсовой работы. Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно и утверждается преподавателем. Студент вправе выбрать свою тему, относящуюся к предмету курса, но обязан утвердить ее у преподавателя. Формулировка предложенных тем также может быть утверждена по согласованию с преподавателем.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Мошенничество с использованием платежных карт.
2. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) как угроза экономической безопасности предприятия.
4. Незаконное предпринимательство.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления курсовой работы. В содержание курсовой работы должны входить следующие части: 1) титульный лист; 2) оглавление; 3) введение; 4) основной текст; 5) заключение; 6) список использованных нормативно-правовых актов и литературы; 7) приложения. Объем курсовой работы не должен быть более 30 страниц компьютерного текста. В объем работы не включаются приложения. Работа сдается в печатном варианте преподавателю или прикрепляется самостоятельным файлом в системе электронного обучения Moodle, при условии наличия у студента регистрации в данной системе. После выбора и закрепления темы студент составляет план основной части работы и согласовывает его с преподавателем. Затем подбирает и изучает источники и литературу, судебную практику, статистические данные и т.п. После этого осуществляется написание работы. Нормативно-правовые акты используются только в действующей на период выполнения работы редакции. Готовая работа сдается преподавателю на кафедру или прикрепляется в системе электронного обучения в установленный учебным планом срок. Преподаватель проверяет работу и, в случае положительного результата, допускает студента к защите. Курсовую работу, не отвечающую предъявляемым требованиям и получившую отрицательную оценку, студент выполняет повторно.

**5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики"**

**5.1 Паспорт фонда оценочных средств**

| Форма(ы) текущего контроля  | Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) | Индикатор(ы) достижения компетенции   | Результаты обучения по дисциплине (модулю)  | Уровень             |
|---|--|---|---|---------------------|
| Проверочная работа, решение задач, тестирование   | ОПК-4  | обладает способностью разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов. | <p><b>Знает</b> сущностную характеристику принятия организационно-управленческих решений, а также планирования и организации профессиональной деятельности.</p> <p><b>Умеет</b> экономически и финансово обосновать организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, а также осуществлять контроль и учет ее результатов.</p> <p><b>Владеет</b> навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений, а также навыками анализа своей профессиональной деятельности в целях улучшения ее качества.</p> | высокий или средний |
| <p><b>Высокий уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.</p> <p><b>Средний уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.</p> <p><b>Низкий уровень достижения компетенции</b> - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.</p> |  |   |   |                     |

**5.2. Контрольные задания или иные материалы**

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

**5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле**

**Текущий контроль по темам дисциплины заключается в:**

проведении текущей проверочной работы по итогам изучения раздела "**Преступление в сфере экономики**";

решении задач по темам, представлены в разделе "**Расследование преступлений в экономической сфере**";

тестировании по итогам изучения разделов дисциплины: "**Преступление в сфере экономики**", "**Расследование преступлений в экономической сфере**".

**Проверочная работа:**

При проведении проверочной работы обучающимся будут заданы три вопроса, на которые они должны дать ответы.

Например:

**Раздел 1. Преступление в сфере экономики:**

1. Обозначьте основные этапы развития законодательства в области экономической преступности.
2. Раскройте сущность понятия, признаков и видов экономической преступности.
3. Раскройте сущностную характеристику современных тенденций экономической преступности.

**Критерии оценивания:**

100 баллов - при правильном и полном ответе на все три вопроса, приведены примеры в соответствии с теоретическим материалом, обучающийся владеет техникой применения правовых категорий;

99...90 баллов - при правильном ответе на все три вопроса, но в одном из примеров имеется неточность, в целом обучающийся владеет навыками применения правовых категорий и полученных теоретических знаний;

89...80 баллов - при правильном ответе на два вопроса, если приведены примеры применения теоретического материала и нормы права, сформированы умения применения полученных знаний;

79...60 баллов - при правильном ответе на один-два вопроса и приведены примеры (пример) применения теоретического материала и норм права; или при правильном ответе на все теоретические вопросы, но не сформулирован пример применения нормы права или теоретического материала; сформированы теоретические знания, в целом имеются теоретические навыки применения знаний, но нет комплексного владения применением теоретических знаний;

59-30 баллов - при правильном ответе на один вопрос и приведен пример применения нормы права к одному вопросу, при владении фрагментарным, но не структурированным знанием

29...0 баллов - при неправильных ответах на все вопросы и не приведены примеры применения теоретического материала и норм права ни к одному вопросу, при отсутствии теоретических знаний, неумении применять их.

|                   |            |         |         |         |         |     |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Количество баллов | 0...29     | 30...59 | 60...79 | 80...89 | 90...99 | 100 |
| Шкала оценивания  | неуд.      |         | удовл.  | хорошо  | отлично |     |
|                   | не зачтено |         | зачтено |         |         |     |

**Примерный перечень вопросов проверочной работы:**

**Раздел 1. Преступление в сфере экономики**

**Тема 1.1. Преступления против собственности.**

1. Раскройте понятие, систему и общую характеристику преступлений против собственности.
2. В чем сущность классификации преступлений против собственности?
3. Каковы отличия преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики?

**Тема 1.2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.**

1. Каким образом происходит восприимчивость предпринимательской и иной экономической деятельности?
2. Что такое незаконное предпринимательство?
3. Что такое незаконная банковская деятельность?

**Тема 1.3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.**

1. Что такое недопущение, ограничение или устранение конкуренции?
2. Что такое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения?
3. Что такое незаконное использование товарного знака?

**Тема 1.4. Преступления в сфере кредитных отношений.**

1. Что такое незаконное получение кредита?
2. Что такое злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности?
3. Какие неправомерные действия при банкротстве Вам известны?

**Тема 1.5. Преступления в сфере финансовых отношений.**

1. Что такое нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм?
2. Что такое злоупотребление при эмиссии ценных бумаг?
3. Что такое злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации?

### Тема 1.6 Преступления в сфере налогообложения.

1. Каким образом Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты регулируют налоговые отношения?
2. В чем особенность преступлений в сфере налогообложения?

### Тема 1.7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

1. Что такое контрабанда и незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации?
2. Что такое незаконное выполнение (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники?
3. Что такое невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран?

#### Решение задач:

При решении задач обучающимся будут письменно заданы 5 задач, которые они должны проанализировать и дать ответ в соответствии с нормами права.

Критерии оценивания:

100...90 баллов - сформированы теоретические знания, теоретически верно обосновано решение, имеются практические и теоретические навыки применения полученных знаний, обучающийся владеет комплексным применением правовых норм, все задачи решены верно;

89...80 баллов - сформированы теоретические знания, теоретически верно обосновано решение, имеются практические и теоретические навыки применения знаний, но нет комплексного владения применением нормы права (в решении задач имеются неточности применения нормы либо не все нормы приведены для обоснования решения задачи), или решены верно 4 задачи;

79...60 баллов - сформированы теоретические знания, теоретически верно обосновано решение, имеются навыки применения знаний, но отсутствуют навыки применения нормы права, или решены верно три задачи.

59...30 баллов - фрагментарные или общие, но не структурированные знания; в целом владение знаниями, но неспособность их применения для решения задач, попытка подойти к решению, или решены 2 задачи;

29...0 баллов - отсутствие теоретических знаний, неумение применять знания, решения задачи нет, или правильно решена только одна и менее задачи.

| Количество баллов | 0...29     | 30...59 | 60...79 | 80...89 | 90...100 |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Шкала оценивания  | неуд.      | удовл.  | хорошо  | отлично |          |
|                   | не зачтено | зачтено |         |         |          |

### Раздел 2. Расследование преступлений в экономической сфере

#### Тема 2.8. Понятие и общая характеристика расследования экономических преступлений.

##### Задача 1

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что ООО «Спектр» занимается продажей компьютерной техники. Учредителями ООО являются Гринев и Птицин. По найму там работают бухгалтер Сазонова, инженеры Уткин и Лебедев, заведующий складом Медведев и водитель Лисьев. В январе Птицын из числа учредителей общества выбыл. Соответствующие расчеты с ним были произведены. 99 14 мая Гринев дал показания по поводу случившегося. Так, он пояснил, что 11 мая около 19 часов к нему в кабинет зашли трое парней на вид 24-28 лет, один из них кавказской национальности. Двое других высокие светловолосые, с короткими стрижками, одеты в куртки и джинсы. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники ООО разошлись, и он был один. Один из пришедших спросил, когда Гринев собирается рассчитываться. О каких расчетах идет речь, потерпевший не понимал, парней не знал и сказал им об этом. Тогда кавказец ударил Гринева чем-то по голове, и он потерял сознание. Происшедшее потерпевший связывает с телефонными звонками к нему домой и на работу, которые начались с апреля. Звонивший требовал у Гринева деньги, угрожая в противном случае расправой. Голос был незнакомым. В совершении преступления потерпевший никого не подозревает. По поводу ухода Птицына Гринев пояснил, что тот решил открыть собственное дело. Уставный фонд и прибыль были при этом разделены, что подтверждается документами. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может складываться следственная ситуация на данном этапе расследования уголовного дела. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые могли совершить преступление. Составьте план дальнейшего расследования.

## **Задача 2**

11 мая в дежурную часть Центрального РОВД г. Минска от администрации учреждения «Белпроект», расположенного по пр-ту Машерова, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендующего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в 98 кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество отпечатков пальцев рук. Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося дать не может. Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь. Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской национальности. В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося установить не удалось. Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей показалось, что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает только с работой супруга. *Назовите элементы криминалистической структуры вымогательства. Сформулируйте первоначальные следственные версии. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с полчиным.*

## **Задача 3**

15 мая в Партизанский РОВД обратился заведующий складом ООО «Спектр» Медведев и сообщил, что утром к нему на работу зашли двое мужчин кавказской национальности. Пришедшие потребовали к 17 мая отдать им 50000 долларов США, пригрозив в противном случае поджечь склад, а с самим Медведевым расправиться так же, как с Гриневым. 16 мая утром Медведеву должны были позвонить для уточнения времени и места передачи денег. 17 мая при получении от Медведева денег был задержан нигде не работающий и проживающий без регистрации Гудиашвили. Медведев пояснил, что Гудиашвили видит впервые. Гринев также не опознал в задержанном участника нападения. *Проанализируйте информацию и оцените собранные по делу доказательства. Определите тактические приемы, которые должен применить следователь для склонения Гудиашвили к даче правдивых показаний. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.*

## **Задача 4**

Гудиашвили на допросе показал, что его попросил взять деньги у Медведева его знакомый Отуджиев, занимающийся торговлей на рынке. Отуджиев был задержан. Гринев и Медведев опознали в нем лицо, избивавшее директора ООО и требовавшее деньги на складе. Отуджиев признался в избиении Гринева и вымогательстве денег у Медведева. Также он пояснил, что сделал это по просьбе некоего Смирнова, с которым недавно познакомился. Последний попросил помочь вернуть долг, сказав, что его друга, ранее работавшего в одном из ООО, обманули и не заплатили за работу. 11 мая Отуджиев, Смирнов и еще один неизвестный парень, зашли в кабинет к Гриневу и стали требовать деньги. Тот им отказал. Тогда Отуджиев ударил его, а Смирнов разбил телефон и поджег бумаги. Через несколько дней Отуджиев приехал с таким же требованием к Медведеву на склад. В этот же день Смирнов был задержан у себя в квартире. Гринев опознал и его. Смирнов признался в совершении преступления и показал, что сделал это по просьбе Птицына. Последний, со слов допрашиваемого, сказал, что Гринев должен ему много денег. За услугу Птицын пообещал Петрову половину долга. *Проанализируйте информацию и составьте план допроса Птицына. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое решение. Составьте план окончания расследования уголовного дела.*

## **Задача 5**

К дежурному следователю Первомайского РУВД г. Витебска обратился индивидуальный предприниматель гражданин Егоров с заявлением о том, что 28 сентября с.г. неизвестное ему лицо по телефону потребовало уплаты 250 долларов США за торговое место на рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. При невыплате денег неизвестное лицо угрожало

предпринимателю причинением телесных повреждений. *Определите организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела. Составьте план допроса Егорова.*

### **Тема 2.9. Расследование преступлений против собственности.**

#### **Задача 1**

В ходе допроса Егоров пояснил, что работает в качестве индивидуального предпринимателя около месяца. Имеет на рынке торговое место по реализации аудиотехники. Ни с кем не имел конфликтных ситуаций. До 28 сентября ему несколько раз неизвестные лица звонили по телефону и намекали, что за «крышу» на рынке 101 необходимо платить. Предприниматель не воспринял данные намеки серьезно. 27 сентября в разговоре по телефону с предпринимателя потребовали 250 долларов США, которые он должен передать 18 апреля. В случае невыполнения требования неизвестное лицо угрожало создать проблемы в работе на рынке, а также «обеспечить пребывание на больничной койке». Кто придет за деньгами, и в какое время - неизвестно. *Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела. Определите процессуальные действия, которые необходимо произвести с Егоровым, исходя из его показаний, составьте план следственных действий. Назовите организационные мероприятия, которые должен провести следователь. Определите содержание задания органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий.*

#### **Задача 2**

Допрошенная по делу заведующая магазином Скурат пояснила, что 26 марта выдала со склада Лойко 360 бутылок водки «Стольная» для реализации, о чем свидетельствует подпись продавца в журнале выдачи винно-водочных изделий. Выручку за спиртное Лойко должна была сдать в банк, а квитанцию приложить к своему отчету. Кроме того, Скурат заявила, что в акте на списание «на бой» водки стоит не ее подпись, в тот день она находилась в отпуске. Допрошенный по делу в качестве свидетеля грузчик магазина Астапенко показал, что 1 и 26 марта работал в винно-водочном отделе. 1 марта ни одной бутылки водки разбито не было. 26 числа того же месяца он перенес со склада в этот отдел для продажи 18 ящиков водки «Стольная», по 20 бутылок в каждом. Свидетели Медведева и Ловчий, указанные в акте от 1 марта на списание бутылок со спиртным «на бой», пояснили, что в тот день в магазине не были, в документе стоят не их подписи. *Составьте план допроса заведующей магазином Скурат. Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса.*

#### **Задача 3**

28 февраля в следственный отдел Борисовского РУВД поступили материалы проверки по результатам документарной ревизии. Из них усматривается, что начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 Антонова по предварительному сговору с прорабом Шлык незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Шлык присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей на сумму более 10 тыс. минимальных заработных плат. Антонова согласилась с выводами ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать отказалась. Следователь, не возбуждая уголовного дела, назначил повторную документарную ревизию с проведением контрольных обмеров при участии Антоновой и Шлык. *Определите обстоятельства подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел. Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной документарной ревизии.*

#### **Задача 4**

В результате проведения повторной документарной ревизии и контрольных обмеров установлено, что Антонова в течение двух месяцев были составлены четыре фиктивных наряда на выполнение строительных работ на имя Шлык, которому по ним бухгалтерией РСУ-2 начислялась заработная плата. В ноябре Антонова списала кирпич по материальному отчету на строительство гаража средней школы. Однако, как показали контрольные обмеры, работ по строительству никто не проводил. Также установлена недостача пиломатериалов и сантехнического оборудования. По материалам повторной документарной ревизии и предварительной проверки 1 апреля следователем было принято решение о возбуждении уголовного дела по УК РФ. *На основе полученной информации, постройте первичные общие и частные версии. Составьте план первоначальных следственных действий.*

#### **Задача 5**

Допрошенная в ходе расследования Антонова пояснила, что является начальником ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 и в ее подчинении находятся прораб Шлык и три бригады рабочих. По фактам предъявленного обвинения она указала, что в связи с большой денежной задолженностью похищала строительные материалы, продавала их, а вырученные деньги отдавала в счет погашения долга. С целью сокрытия противоправных деяний Антонова составляла фиктивные наряды и акты приемки выполненных работ. *Определите обстоятельства подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел. Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной документарной ревизии.*

Наряды оформлялись на имя Шлык. В ходе расследования, Шлык заявил, что деньги получал только за выполненную работу, а о составлении фиктивных нарядов ничего не знал. *Составьте планы допросов Антоновой, определив, какие вещественные доказательства необходимо использовать при этом. Составьте планы допросов Шлык, указав тактические приемы, которые необходимо использовать при этом.*

**Тестирование:**

При проведении текущего контроля обучающимся необходимо пройти тестирование по каждому разделу. Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

Например:

**1. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ (Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней), характеризуется:**

1. прямым и косвенным умыслом
2. халатностью
3. прямым умыслом
4. косвенным умыслом

**2. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение установленного порядка, не являются субъектами преступления:**

1. не верно
2. верно
3. в зависимости об обстоятельств

**3. Юридическое лицо считается созданным с момента:**

1. составления учредительных документов
2. государственной регистрации юридического лица
3. который указан в учредительных документах

**4. «Товарный знак» - это:**

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

**5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...**

1. действию
2. бездействию

**6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):**

1. введение в заблуждение кредиторов
2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

**7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»):**

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

**8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:**

1. материальный
2. формальный
3. усеченный

**9. Обязательный признак субъективной стороны. необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Привлечение к незаконной добыче имущества, заведомо добытого**

**преступным путем»):**

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

**10. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):**

1. введение в заблуждение кредиторов
2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

**Критерии оценивания:**

- 100-90 баллов - при ответе на > 90% вопросов;
- 89-80 баллов - при ответе на < 90% вопросов и > 80% вопросов;
- 79 - 60 баллов - при ответе на < 80% вопросов и > 60% вопросов;
- 59-0 баллов - при ответе на < 60 % вопросов.

| Количество баллов | 0-59       | 60-79   | 80-89  | 90-100  |
|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Шкала оценивания  | неуд       | удовл.  | хорошо | отлично |
|                   | не зачтено | зачтено |        |         |

**1.1. Преступления в сфере экономики:**

**Тема 1.1. Преступления против собственности**

**1. Ограбление каюты, служащей временным жилищем для команды теплохода, может квалифицироваться как грабеж:**

1. нет
2. да

**2. К корыстным преступлениям против собственности, не связанным с хищением, относятся:**

1. мошенничество
2. неправомерное завладение автомобилем без цели хищения
3. вымогательство
4. присвоение или растрата

**3. К особой форме корыстных насильственных посягательств на отношения собственности, не связанных с хищением, относится следующий состав преступления:**

1. грабеж
2. разбой
3. вымогательство
4. кража

**4. Уничтожение имущества - это:**

1. приведение имущества в полную непригодность
2. изъятие имущества из фондов собственника
3. потребление имущества по своему усмотрению
4. существенное ухудшение полезных свойств имущества

**5. Смысл термина "угон", исходя из его этимологии, предполагает обязательное передвижение лица с транспортным средством (на транспортном средстве):**

1. нет
2. да

**6. Субъектом умышленного уничтожения или повреждения имущества без отягчающих обстоятельств, может быть физическое лицо, достигшее \_\_\_ -ти летнего возраста:**

1. 20
2. 18
3. 16
4. 17

## **1.2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности**

**1. Социальную роль предпринимательства рассматривали исследователи различных стран и исторических эпох:**

1. нет
2. да

**2. Недействительными или ничтожными могут быть:**

1. сделки
2. акты
3. договоры
4. завещания

**3. Статья 174 УК РФ применима и для уголовно-правового регламентирования преступных отношений в предпринимательской и иной экономической деятельности:**

1. да
2. нет

**4. Денежная сумма, полученная в результате осуществления предпринимательской деятельности за период ее осуществления без лицензии и подлежащая после вычета расходов по налогообложению учету по правилам бухгалтерской отчетности - это:**

1. налог
2. прибыль
3. имущественная выгода
4. доход

**5. Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (с формальным составом), совершается:**

1. только по неосторожности
2. только с косвенным умыслом
3. только с прямым умыслом
4. как с прямым так и с косвенным умыслом

**6. Предпринимательской деятельностью могут заниматься только граждане, зарегистрированные в качестве юридического лица:**

1. да
2. нет

**Тема 1.3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию**

**1. Ограничение доступа на рынок - действия хозяйствующего субъекта, направленные на ограничение доступа на рынок других хозяйствующих субъектов, выразившиеся в создании искусственных барьеров:**

1. да
2. нет

**2. Естественная монополия - это:**

1. отрасль, в которой продукт может быть произведен одной фирмой при более низких средних издержках, чем если бы его производством занималась не одна, а несколько фирм
2. отрасль, в которой государство регулирует цены и объем производимой продукции
3. фирма, которая вытеснила всех своих конкурентов с рынка благодаря лучшему качеству производимой продукции
4. фирма, которая связана с производством товаров широкого потребления

**3. Что из перечисленного не присуще совершенной конкуренции?**

1. однородность продукции
2. мобильность ресурсов
3. продвижение товара
4. большое число покупателей

#### 4. Существование естественной монополии обусловлено следующим:

1. Правительство РФ не в силах регулировать их деятельность
2. в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства
3. в связи с необходимостью получения финансовой помощи от государства
4. предприятия имеют исключительно крупные размеры

#### 5. Входным барьером при монополии в отрасль может быть:

1. правительственные лицензии
2. патент
3. контрольный пакет акций

#### 6. Антимонопольное законодательство - это

1. одна из форм государственного регулирования экономики, представляющая комплекс антимонопольных мер и механизмов их реализации (методов, средств и институтов)
2. система формальных антимонопольных правил и ограничений, а также определенных способов принуждения к их выполнению, которые отражены в разветвленной сети законов, гарантирующих правовую защиту и поддержку конкуренции
3. целенаправленная деятельность государства, призванная находить варианты решения проблем, связанных с развитием конкуренции и защитой благосостояния общества от монополий
4. нет верного ответа

#### Тема 1.4

#### Тема 1.5.

#### Тема 1.6.

#### Тема 1.7.

#### Раздел 2. ...

#### Тема 2.8 ...

Полный перечень тестовых заданий расположен в ЭИОС КузГТУ: <https://el.kuzstu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=588477&cmid=1328780&page=28>

#### 5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

**Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.**

Инструментом измерения сформированности компетенций являются:

- зачтенные ответы проверочной работы по разделу "Уголовное право и уголовный закон";
- зачтенные ответы решения задач;
- зачтенные результаты тестирования;

При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса выбранных случайным образом и/или выполняет тестирование. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной форме.

#### **Ответ на вопросы:**

Критерии оценивания при ответе на вопросы:

- 100...90 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
  - 89...80 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;
  - 79...60 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
  - 59...0 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.
- Критерии оценивания:
- 100-90 баллов - при ответе на > 90% вопросов;
  - 89-80 баллов - при ответе на < 90% вопросов и > 80% вопросов;
  - 79 - 60 баллов - при ответе на < 80% вопросов и > 60% вопросов;
  - 59-0 баллов - при ответе на < 60 % вопросов.

|                   |      |       |       |        |
|-------------------|------|-------|-------|--------|
| Количество баллов | 0-59 | 60-79 | 80-89 | 90-100 |
|-------------------|------|-------|-------|--------|

|                  |            |         |        |         |
|------------------|------------|---------|--------|---------|
| Шкала оценивания | неуд       | удовл.  | хорошо | отлично |
|                  | не зачтено | зачтено |        |         |

**Примерный перечень вопросов к экзамену:**

1. История экономической преступности
2. Понятие, признаки и виды экономической преступности
3. Современные тенденции экономической преступности
4. Состав преступления в сфере экономики
5. Понятие и виды преступлений в сфере экономики
6. Виды латентной экономической преступности
7. Конституция РФ и другие нормативные правовые акты о защите собственности.
8. Понятие и система преступлений против собственности, их уголовно-правовая характеристика.
9. Основные причины преступлений против собственности
10. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите предпринимательской и иной экономической деятельности.
11. Составы преступлений против установленного порядка предпринимательской и иной экономической деятельности.
12. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные отношения.
13. Составы преступлений в сфере кредитных отношений
14. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие свободную и добросовестную конкуренцию.
15. Составы преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию
16. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения, связанные с оборотом денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней.
17. Составы преступлений в сфере финансовых отношений, связанных с оборотом денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней.
18. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения
19. Составы преступлений в сфере налоговых отношений
20. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность и таможенный контроль
21. Составы преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
22. Особенности расследования экономических преступлений: элементы методики расследования, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению
23. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений
24. Особенности расследования преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты
25. Типичные следственные ситуации и тактика производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности
26. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
27. Расследование незаконного предпринимательства
28. Расследование фальшивомонетничества

**естирование:**

При проведении текущего контроля обучающимся необходимо пройти тестирование, которое включает 100 вопросов по всему курсу дисциплины (50 вопросов по каждому из разделов). Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

Критерии оценивания:

- 100-90 баллов - при ответе на > 90% вопросов;
- 89-80 баллов - при ответе на < 90% вопросов и > 80% вопросов;
- 79 - 60 баллов - при ответе на < 80% вопросов и > 60% вопросов;
- 59-0 баллов - при ответе на < 60 % вопросов.

|                   |            |         |        |         |
|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Количество баллов | 0-59       | 60-79   | 80-89  | 90-100  |
| Шкала оценивания  | неуд       | удовл.  | хорошо | отлично |
|                   | не зачтено | зачтено |        |         |

Например:

**Раздел 1. Преступления в сфере экономики**

**1. Субъективная сторона преступления по ст. 192 УК РФ (Нарушение**

**правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней), характеризуется:**

1. прямым и косвенным умыслом
2. халатностью
3. прямым умыслом
4. косвенным умыслом

**2. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение установленного порядка, не являются субъектами преступления:**

1. не верно
2. верно
3. в зависимости об обстоятельств

**3. Юридическое лицо считается созданным с момента:**

1. составления учредительных документов
2. государственной регистрации юридического лица
3. который указан в учредительных документах

**4. «Товарный знак» - это:**

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

**5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...**

1. действию
2. бездействию

**6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):**

1. введение в заблуждение кредиторов
2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

**Раздел 2. Расследование преступлений в экономической сфере**

**7. Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся - это:**

1. выемка
2. допрос
3. обыск
4. предъявление для опознания

**8. Методика расследования преступлений в сфере экономики - это:**

1. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений
2. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
3. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

**9. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является:**

1. оказание психологического эффект
2. квалифицированное предъявление

3. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки

**10. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении:**

1. при необходимости производства следственного осмотра документов
2. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы
3. на стадии возбуждения уголовного дела

**11. Следы экономических преступлений:**

1. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
2. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
3. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

**12. Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье:**

1. ст. 198 УК РФ
2. ст. 195 УК РФ
3. ст. 176 УК РФ

**5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы, обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает три вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования, обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам решения задач осуществляется в письменной форме. Научно-педагогический работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся работу для последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.

На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации.

По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответами на вопросы, обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования, обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при этом не меняется.

## **6 Учебно-методическое обеспечение**

### **6.1 Основная литература**

1. Карпович, О. Г. Серьезные экономические преступления XXI века / О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, Закон и право, 2017. – 224 с. – ISBN 9785238024424. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=683144](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683144) (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов : [для студентов вузов, обучающихся по юридическим, экономическим и инженерно-техническим направлениям] / Е. И. Кузнецова. – Москва : Юрайт, 2017. – 294 с. – (Специалист). – Текст : непосредственный.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Ишков, М. В. Экономическая преступность в Российской Федерации и ее регионах: современное состояние, основные тенденции / М. В. Ишков ; Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева. – Междуреченск, 2018. – 95 с. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=491488](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491488) (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

2. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России / О. Г. Карпович. – Москва : Юнити-Дана, Закон и право, 2017. – 200 с. – ISBN 9785238022697. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=683140](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683140) (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

3. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность / Е. И. Кузнецова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 240 с. – ISBN 9785238022420. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=683167](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683167) (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

4. Экономическая безопасность Кемеровской области: практические аспекты : монография / Э. М. Лубкова [и др.]. – Москва : ЭКЦ "Профессор", 2015. – 236 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20118&tvne=monogranh:common>. – Текст : непосредственный + электронный.

### 6.3 Методическая литература

1. Правонарушения в сфере экономики : методические указания к контрольной работе для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» заочной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права ; сост. А. В. Родионов. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 21 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4256> (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

2. Правонарушения в сфере экономики : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность», очной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права ; сост. А. В. Родионов. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 48 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4230> (дата обращения: 05.06.2022). – Текст : электронный.

3. Правонарушения в сфере экономики : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. истории, философии и соц. наук ; сост. А. В. Родионов. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 19 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1477> (дата обращения: 06.06.2022). – Текст : электронный.

### 6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru/>

2. Электронная библиотечная система «Лань» <http://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотека КузГТУ [https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=230&Itemid=229](https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229)

4. Электронная библиотечная система Новосибирского государственного технического университета <https://clck.ru/UoXpy>

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» <https://urait.ru/>

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru/>

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [https://elibrary.ru/projects/subscription/rus\\_titles\\_open.asp?](https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?)

8. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

### 6.5 Периодические издания

1. Государство и право : журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774>

### 7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. – Режим доступа. – [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]. – Режим доступа. – [www.garant.ru](http://www.garant.ru)

Сайт МВД РФ [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа <https://мвд.рф/>

Сайт главного управления МВД РФ по Кемеровской области [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: <https://42.мвд.рф/>

### 8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Правонарушения в сфере экономики"

Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с целями и задачами дисциплины, а также с компетенциями, приобретаемыми в процессе изучения.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны внимательно ознакомиться с рекомендованной литературой, изучить нормативно-правовые акты, после этого ответить на основные вопросы, вынесенные в план практического занятия, а также ответить на вопросы для повторения, подготовиться (если это необходимо) к дискуссии или обсуждению проблемной ситуации.

### 9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

## **образовательного процесса по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики", включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:

1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. 7-zip
4. Microsoft Windows
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Браузер Спутник

### **10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики"**

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

### **11 Иные сведения и (или) материалы**

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:

- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.